



KAUNO TECHNOLOGIJOS
UNIVERSITETO
TARYBA



Kauno technologijos universiteto tarybos 2016 metų veiklos ataskaita

Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas, KTU) taryba (toliau – Taryba)

yra kolegialus Universiteto valdymo organas, formuojamas vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, pagal kurį į valstybinių aukštųjų mokyklų valdymą įtraukiami ne tik akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai. Jų įvairiapusė patirtis, žinios ir kompetencijos leidžia diskutuoti, ieškoti sprendimų, teikti siūlymus svarbiausiais Universiteto veiklos klausimais.

Taryba numato strateginius Universiteto tikslus, renka rektorių, užtikrina atskaitingumą ir ryšį su visuomene bei steigėjais.

Tarybos kadencija – 5 metai.



Taryba, vadovaudamasi Universiteto statutu (toliau – Statutas), atlieka šias funkcijas:

- įvertinusi Universiteto senato (toliau – Senatas) siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą;
- įvertinusi Senato siūlymus, teikia Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas) tvirtinti Statuto pakeitimus;
- svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus;
- įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų vadovų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
- įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką; rektoriaus teikimu skiria prorektorius. Mokslo ir studijų veiklos organizavimo funkcijas atliekantys prorektorai parenkami iš mokslininkų;
- nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;
- tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles;
- rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;
- įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslinės veiklos kokybę;
- per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą; gali inicijuoti Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą;
- per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, vertina veiklos atitiktį Universiteto strateginiam veiklos planui, pasiektus rezultatus ir jų poveikį;
- užtikrina Universiteto atskaitingumą ir ryšį su visuomene bei steigėju, kiekvienais metais Universiteto leidiniuose ir interneto svetainėje informuoja visuomenę apie Universiteto strateginio veiklos plano vykdymo rezultatus iki kitų metų kovo 31 dienos;
- kartu su Senatu ir administracija rūpinasi parama Universitetui ir užtikrina jo finansavimą;
- įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui;
- rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir iki balandžio 1 dienos ją paskelbia viešai Universiteto interneto svetainėje;
- atlieka Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.



Tarybos sudėtis

Iki 2017 m. rugsėjo 30 d. įgaliojimus vykdančios
Tarybos narių sudėtis paskelbta 2012 m. spalio 1 d.
Senato pirmininko nutarimu Nr. V3-S-66 „Dėl Kauno
technologijos universiteto tarybos sudėties
paskelbimo“. Tarybą sudaro:



prof. habil. dr. Ramutis Petras Bansevičius,

KTU Mechatronikos instituto vyriausias mokslo darbuotojas;

Regimantas Buožius,

UAB „ACC Distribution“ direktorius;

Gintautas Galvanauskas,

„Danske Bank“ A/S Lietuvos filialo generalinis direktorius;

prof. dr. Rimantas Gatautis,

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Elektroninio verslo tyrimų centro direktorius,
Marketingo katedros profesorius;

Mindaugas Glodas,

UAB „Nextury Ventures“ generalinis direktorius;

prof. habil. dr. Arvydas Janulaitis,

biochemikas, KTU Tarybos pirmininkas;

Arūnas Laurinaitis,

Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas;

doc. dr. Raimondas Kuodis,

Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas, KTU Socialinių,
humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Europos instituto docentas;

prof. dr. Sigitas Stanys,

KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Medžiagų inžinerijos katedros profesorius,
Nacionalinio inovacijų ir verslo centro tarptautinių mokslo tinklų plėtros vadovas;

prof. dr. Algirdas Šačkus,

KTU Cheminės technologijos fakulteto Sintetinės chemijos instituto direktorius,
Organinės chemijos katedros profesorius;

Martynas Ubartas,

KTU Studentų reikalų departamento direktorius.

Tarybos darbo organizavimas

Tarybos darbo organizavimo tvarka, pirmininko rinkimo ir atsakomybių bei veiklos sąrašas, visų narių teisės ir pareigos nustatytos 2011 m. kovo 30 d. Tarybos nutarimu Nr. 1 „Dėl Tarybos darbo reglamento“ patvirtintame Tarybos darbo reglamente.



Tarybos posėdžiai

Ataskaitiniu laikotarpiu, 2016 m. sausio–gruodžio mėnesiais, Taryba surengė 11 posėdžių, iš jų septynis – elektroninius. Taip pat surengtas 1 atviras Tarybos posėdis, skirtas kandidatų į rektoriaus pareigas susitikimui su Universiteto bendruomene ir Tarybos nariais. Periodiškai vyko Tarybos suburtos Finansų grupės susitikimai svarbiais Universiteto veiklos klausimais (finansų valdymo, strateginio planavimo, aukštojo mokslo reformos ir kt.) Tarybos nariai Universiteto vadovus konsultavo ir individualiai, atstovavo Universiteto interesams susitikimuose su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Vyriausybės (toliau – Vyriausybė), Seimo, kitų valstybės institucijų vadovais bei atstovais.

2016 m. sausio 28 d. vykusiam posėdyje patvirtintas metinis Universiteto biudžetas, pritarta strateginiams 2016 m. Universiteto rodikliams. Tarybos narių siūlymu, identifikuoti administracijos vadovai, atsakingi už šių rodiklių pasiekimą. Posėdyje pateikta pastabų dėl būtinybės valdyti administracinius kaštus, užtikrinti, kad jie būtų susieti su biudžeto pokyčiais, siūlyta nustatyti procentinę valdymo išlaidų ribą, kuri nebūtų viršijama. Taryba analizavo, kokią įtaką Universiteto biudžetui turės ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto (toliau – ISM) įsigijimas, siekė užtikrinti, kad tai neatsilieptų planuojamoms investicijoms į mokslo ir studijų kokybę. Diskutuodami, kaip spręsti mažų dėstytojų, mokslininkų algų problemą, Tarybos nariai pasiūlė inicijuoti veiksmų plano su konkrečiais įvardintomis priemonėmis rengimą, jį aptarti su verslo, pramonės, kitų universitetų atstovais bei pristatyti Seimui, Vyriausybei. Šiame posėdyje taip pat pradėtas pasirengimas artėjantiems rektoriaus rinkimams – iš Tarybos narių sudaryta darbo grupė jiems organizuoti, nutarta skelbti tarptautinį konkursą, patvirtintos viešojo konkurso paskelbimo, rinkimų datos.

2016 m. kovo 31 d. vykusiam posėdyje aptarta Universiteto veikla ir pasiekimai per 2015 m., identifikuoti 2016-ųjų veiklos prioritetai, taip pat apžvelgta, ką pavyko įgyvendinti per rektoriaus 5 metų kadenciją. Svarstydami 2015 m. pajamų ir išlaidų ataskaitą, 2016 m. investicijų planą, Tarybos nariai išsakė pastabų dėl sąsajų tarp biudžeto, strateginių rodiklių, planuojamų investicijų nebuvimo, siūlė tobulinti planavimo procesą. Jie akcentavo, kad perėjus prie kompleksinio metinio veiklos plano, apimančio investicijas, personalą, rinkodarą, finansus ir kt., būtų galima lengviau įvertinti, ar Universitetas juda reikiama linkme ir reikiamu tempu. Posėdyje taip pat aptarta rektoriaus rinkimų eiga.



TARYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA



Tęsdama rinkimų procedūras, 2016 m. balandžio 25 – gegužės 3 d. vykusiam elektroniniame posėdyje Taryba, atsižvelgdama į darbo grupės išvadas bei Senato nutarimą dėl konkurso rektoriaus pareigoms užimti dalyvių atitikties Universiteto keliamiems reikalavimams, patvirtino keturis kandidatus (iš šešių pretendentų): Petrą Baršauską, Pablo Gustavo Martinezą Lestardą, Vidą Radonį ir Alexanderį A. Suetiną. 2016 m. gegužės 5 d. surengtas atviras Tarybos posėdis, kuriame kandidatai bendruomenei, Senato, Tarybos nariams pristatė savo vizijas, atsakė į klausimus. Rektoriaus rinkimai vyko 2016 m. gegužės 12 d. uždaram Tarybos posėdyje. Jame vienbalsiai antrajai kadencijai Universiteto rektoriumi perrinktas P. Baršauskas. Pasibaigus rinkimams, Taryba su rektoriumi aptarė ateinančių penkerių metų veiklos gaires, laukiančius svarbiausius darbus, prioritetus, o 2016 m. gegužės 24–30 d. elektroniniame posėdyje rektoriaus teikimu naujai kadencijai studijų prorektore paskyrė Jurgitą Šiugždinienę, mokslo prorektore – Astą Pundzienę.

Atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos startuolių ekosistemos gerinimas ir plėtra, technologinių startuolių konkurencingumo didinimas Lietuvos ir užsienio rinkose yra vienas iš Universiteto prioritetų mokslo srityje, įvardintų pristatant 2016 m. Universiteto veiklos planus, 2016 m. liepos 8–12 d. elektroniniame posėdyje Taryba pritarė asociacijos „Lietuvos startuoliai“ steigimui kartu su Lietuvos sveikatos mokslų ir Vytauto Didžiojo universitetais, įmonėmis „TeleSoftas“ bei „Vittamed“.

2016 m. spalio 3–7 d. rengtame elektroniniame posėdyje Taryba, siekdama didinti veiklos kokybę ir efektyvinti valdymą, pritarė Universiteto pirmojo lygmens mokslo padalinių struktūros pakeitimams, Gynybos technologijų institutą nuo 2017 m. sausio 1 d. integruojant į Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetą, Metrologijos institutą – į Elektros ir elektronikos fakultetą. Įvertinę būtinybę užtikrinti efektyvų mokslo prorektoriumi priskiriamos mokslo bei inovacijų srities valdymą, Taryba taip pat pasisakė už tai, kad „mokslo prorektoriaus“ pareigos būtų patikslintos ir pakeistos į „mokslo ir inovacijų prorektoriaus“.

2016 m. spalio 26 d. posėdyje didžiausias dėmesys skirtas diskusijai dėl KTU ir ISM ateities vizijos ir geriausių būdų jai įgyvendinti, išnaudojant ir sustiprinant turimą potencialą, sinergijos galimybes. Susipažinę su ISM ir KTU strateginės darbo grupės siūlymais, Tarybos nariai pažymėjo, kad būtina parengti ilgojo ir trumpojo laikotarpio strategijas, numatyti, kaip toliau vystysis organizacinė struktūra, sudaryti aiškų veiksmų planą, kiekvieniems metams keliamus tikslus. Posėdyje Taryba taip pat analizavo trijų ketvirčių Universiteto finansinius rezultatus, pritarė Finansų valdymo tvarkos aprašo pakeitimams, įgalinusiems efektyviau naudoti vidinius išteklius, suvienodinti ir susieti padalinių finansavimą su einamųjų metų finansavimo rizikos valdymu. Tarybos nariai dar kartą išsakė pastabų dėl valdymo išlaidų, būtinybės įvertinti administracijos efektyvumą, išgryninti funkcijas ir kuriamą pridėtinę vertę padaliniams, 2015–2016 m. investicinių planų vykdymo.

2016 m. gruodžio 6–11 d. elektroniniame posėdyje Taryba apsvarstė, papildė bei pateikė Seimui tvirtinti naujojo KTU Statuto projektą. Statutas atnaujintas pagal nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusias Mokslo ir studijų įstatymo redakcijos nuostatas, jame taip pat įtvirtintas KTU, kaip mokslo universiteto, prioritetas, sukurtos prielaidos lanksčiam Universiteto valdymui, be to, įtvirtinta kiekvieno Universiteto bendruomenės nario atsakomybė ir pareiga savo veikloje siekti Universiteto misijos įgyvendinimo.

Tarybos posėdžių datos pateikiamos 1 priede.



Tarybos nutarimai

Ataskaitoje apibrėžtu laikotarpiu Tarybos nariai priėmė 23 nutarimus. Paminėtini Universiteto raidai ir plėtrai svarbūs sprendimai, susiję su Universiteto mokslo padalinių struktūros pertvarka, finansų valdymo tvarkos tobulinimu, investicijų planavimu. Tarybos nutarimais patvirtintas 2016–2018 m. strateginis veiklos planas, strateginiai rodikliai, naujasis Statutas.

Tarybos nutarimų sąrašas pridedamas 2 priede.

Pagrindiniai (svarbiausi) Tarybos siūlymai

Tarybos nariai aktyviai įsitraukė į visų pristatomų klausimų svarstymus ir pateikė reikšmingų komentarų bei įžvalgų Universiteto finansų valdymo, metinio planavimo, investicijų skirstymo ir įsisavinimo, darbuotojų motyvavimo, talentų skatinimo bei pritraukimo, tarptautiškumo didinimo, vidinės komunikacijos gerinimo bei kitais pristatomais klausimais.

Paminėtini Tarybos narių siūlymai:

- prorektoriams rengti 5 metų veiklos programą, susietą su strateginiais rodikliais, leidžiančią stebėti užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo eigą;
- parengti Universiteto veiklos planą, apimantį biudžetą, investicijų programą, personalo strategiją, rinkodaros planus ir kt.;
- strateginius rodiklius pagrįsti aiškiais finansiniais ištekliais, nustatyti prioritetus;
- įvertinti investicijų efektyvumą, įsisavinimą ir atsiperkamumą;
- parengti dokumentą su konkrečiais siūlymais ir priemonėmis, kaip spręsti mažų dėstytojų, mokslininkų algų problemą;
- išanalizuoti, kiek lėšų skiriama darbuotojams skatinti, kaip kinta darbo užmokestis atskiruose segmentuose;
- tobulinti finansų valdymo modelį, paremtą pilnų kaštų skaičiavimu, peržiūrėti lėšų valdytojus;
- gerinti vidinę komunikaciją.

Finansų komiteto susitikimuose konkrečių sričių specialistai pateikė Universiteto administracijai siūlymų ir komentarus dėl efektyvaus Universiteto finansų bei turto valdymo, aktyviai dalyvavo tobulinant pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo, investicijų planavimo, biudžeto rengimo bei pristatymo formas.

Daugelis šių siūlymų, susijusių su finansų valdymu, investicijų planavimu, darbuotojų skatinimu ir motyvavimu, mokslo ir studijų kokybės didinimu, buvo įgyvendinti ar pradėti įgyvendinti. Prasidėjusių ar tebevykstančių procesų tęstinumą ir planuotų rezultatų pasiekimą Taryba žada užtikrinti ir 2017 m.



Tarybos veiklos planai 2017 m.

Pagrindiniais 2017 metų veiklos prioritetais Taryba laikys:

- tolesnį administracijos veiklos optimizavimą ir kaštų mažinimą;
- pasiūlymų ir priemonių dėl darbo užmokesčio akademiniams darbuotojams didinimo parengimą ir įgyvendinimą;
- darbuotojų atlygio, motyvavimo sistemos tobulinimą;
- Universiteto įsitraukimą į aukštojo mokslo reformą, aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo procesą;
- veiklos tęstinumo užtikrinimas nuo 2017 m. spalio 1 d. perduodant įgaliojimus naujai išrinktai Tarybai.
- Einamųjų metų posėdžių grafikas su numatomais svarstyti klausimais patvirtintas pirmajame 2017 m. Tarybos posėdyje.



2016 m. tarybos posėdžių datos

2016 m. sausio 28 d.

2016 m. kovo 4–9 d. (elektroninis posėdis)

2016 m. kovo 31 d.

2016 m. balandžio 1–6 d. (elektroninis posėdis)

2016 m. balandžio 25 – gegužės 3 d. (elektroninis posėdis)

2016 m. gegužės 5 d. (atviras Tarybos posėdis, skirtas kandidatų į rektoriaus pareigas susitikimui su Universiteto bendruomene ir Tarybos nariais)

2016 m. gegužės 12 d.

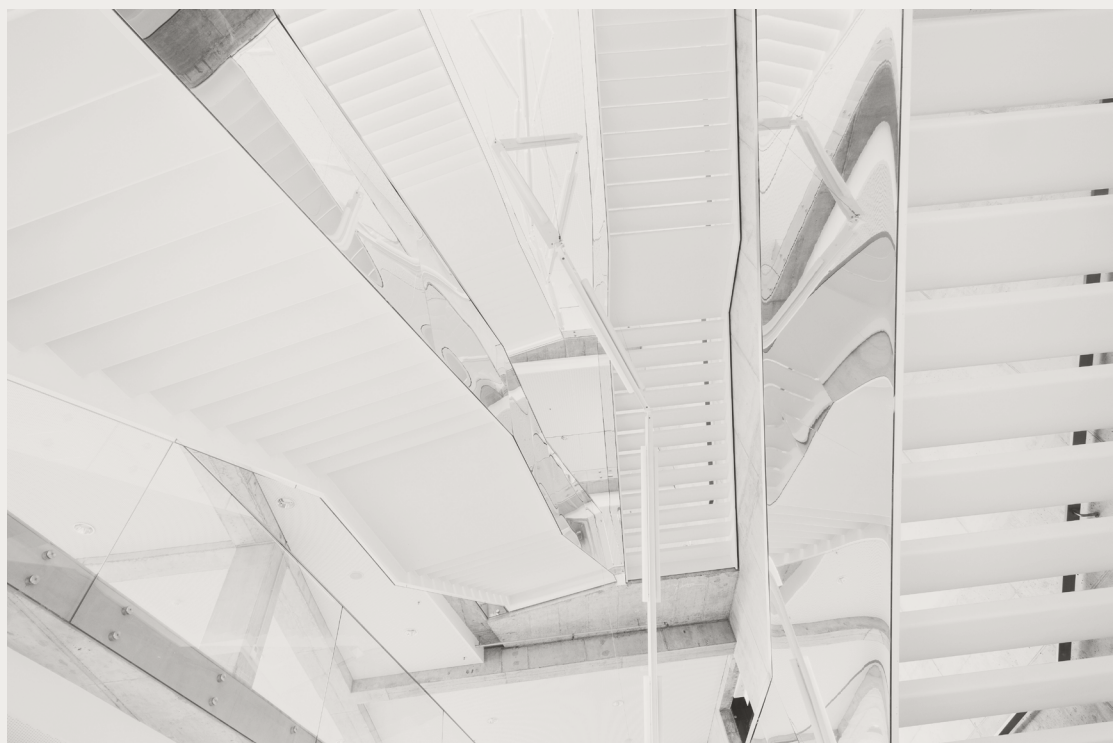
2016 m. gegužės 24–30 d. (elektroninis posėdis)

2016 m. liepos 8–12 d. (elektroninis posėdis)

2016 m. spalio 3–7 d. (elektroninis posėdis)

2016 m. spalio 26 d.

2016 m. gruodžio 6–11 d. (elektroninis posėdis)



2016 m. tarybos priimtų nutarimų sąrašas

- Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių veiklos rodiklių tvirtinimo (V7-T-1, 2016 m. sausio 28 d.)
- Dėl Kauno technologijos universiteto 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projekto tvirtinimo (V7-T-2, 2016 m. sausio 28 d.)
- Dėl pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų studijų kainų (V7-T-3, 2016 m. sausio 28 d.)
- Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų pakeitimo (V7-T-4, 2016 m. sausio 28 d.)
- Dėl studijų krypties programų vadovų priedų (V7-T-5, 2016 m. sausio 28 d.)
- Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo (V7-T-6, 2016 m. sausio 28 d.)
- Dėl Kauno technologijos universiteto 2016–2018 m. strateginio veiklos plano tvirtinimo (V7-T-7, 2016 m. kovo 9 d.)
- Dėl rektoriaus teikiamos Universiteto 2015 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (V7-T-8, 2016 m. kovo 31 d.)
- Dėl 2015 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo (V7-T-9, 2016 m. kovo 31 d.)
- Dėl 2016 metų investicijų ir pokyčių priemonių plano tvirtinimo (V7-T-10, 2016 m. kovo 31 d.)
- Dėl III pakopos valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus ir kainų tvirtinimo (V7-T-11, 2016 m. kovo 31 d.)
- Dėl bendro studijų vietų, į kurias 2016 metais priimami pirmosios ir antrosios pakopų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentai, skaičiaus (V7-T-12, 2016 m. kovo 31 d.)
- Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2011 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 3 „Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo ir rinkimų datos“ pakeitimo (V7-T-13, 2016 m. kovo 31 d.)
- Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo (V7-T-14, 2016 m. kovo 31 d.)
- Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo (V7-T-15, 2016 m. balandžio 6 d.)
- Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus išrinkimo (V7-T-16, 2016 m. gegužės 12 d.)
- Dėl Kauno technologijos universiteto studijų prorektorės ir mokslo prorektorės skyrimo (V7-T-17, 2016 m. gegužės 30 d.)
- Dėl asociacijos „Lietuvos startuoliai“ steigimo (V7-T-18, 2016 m. liepos 12 d.)
- Dėl mokslo prorektoriaus pareigų pavadinimo pakeitimo (V7-T-19, 2016 m. spalio 7 d.)
- Dėl Kauno technologijos universiteto pirmojo lygmens mokslo padalinių struktūros pakeitimo (V7-T-20, 2016 m. spalio 7 d.)
- Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 65, perdavimo pagal panaudos sutartį (V7-T-21, 2016 m. spalio 7 d.)
- Dėl Kauno technologijos universiteto finansų valdymo tvarkos aprašo pakeitimo (V7-T-22, 2016 m. spalio 26 d.)
- Dėl Kauno technologijos universiteto statuto projekto teikimo tvirtinti Lietuvos Respublikos Seimui (V7-T-23, 2016 m. gruodžio 12 d.)